

MEHIT PROFESSIONAL S.A.

(anc. :DE'LONGHI PROFESSIONAL S.A.)

société anonyme

avec siège social à: **L-1219 Luxembourg, 17, Rue Beaumont**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 116 737

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 29 décembre 2016

No 42 568

L'an deux mille seize,
le vingt-neuf décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'« **Assemblée** ») des
actionnaires de de la société « **DE'LONGHI PROFESSIONAL S.A.** » (la
« **Société** ») une société anonyme, établie et ayant son siège social actuel
au 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, constituée suivant acte notarié
dressé en date du 16 mai 2006, lequel acte fut publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** ») le 1^{er} août 2006,
sous le numéro 1472 et page 70646.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et
à Luxembourg, sous la section B et numéro 116 737.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé le 16 juin 2008, publié au Mémorial, en date du 25 juillet 2008, sous le numéro 1832, page 87922.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame **Sophie ERK**, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur **Brendan D. KLAPP**, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux (Luxembourg).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Antonio FERNANDES**, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1.- Décision de modifier, avec effet au *1^{er} janvier 2017*, la raison sociale de la Société de « DE' LONGHI PROFESSIONAL S.A. » en celle de « **MEHIT PROFESSIONAL S.A.** » ;

2.- Décision de modifier, avec même effet, l'article premier (1^{er}) des statuts de la Société afin de lui donner désormais la nouvelle teneur qui suit :

*« Il existe une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de « **MEHIT PROFESSIONAL S.A.** ».*

La société est établie pour une durée illimitée.

Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Le conseil d'administration peut transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la même Commune ou dans toute autre Commune du Grand-Duché de Luxembourg et modifier les présents statuts en conséquence.

Des succursales ou des bureaux peuvent être créés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social, se présentent ou paraissent imminents, ce dernier pourra provisoirement être transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales ;

cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire restera une société luxembourgeoise. »

3.- Décision de modifier, encore avec même effet au 1^{er} janvier 2017, l'article DEUX (2) relatif à son objet social des statuts de la Société par remplacement au deuxième et dernier alinéa du nom de la société contrôlante « DE LONGHI S.p.A. » par le nouveau nom « MEHIT Holding S.r.l. ».

II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions que chacun d'entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires, signées « *ne varietur* » par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l'enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les **trois cent deux mille cinquante (302'050) actions ordinaires** représentant l'intégralité du capital social actuel de **TRENTE MILLIONS DEUX CENT CINQ MILLE EUROS (30'205'000.- EUR)** sont présentes ou représentées à cette Assemblée, et tous les actionnaires présents ou représentés renoncent à l'unanimité à l'exigence de la notice de convocation, déclarant avoir pleine connaissance de l'objet des résolutions à adopter, qui leur a été communiqué à l'avance, et l'assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée DECIDE, avec effet au 1^{er} janvier 2017, de modifier la raison sociale de la Société de «DE' LONGHI PROFESSIONAL S.A.» en celle de « **MEHIT PROFESSIONAL S.A.**».

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée DECIDE, avec même effet au 1^{er} janvier 2017, de modifier l'article PREMIER (1^{ER}) des statuts de la Société, afin de lui donner désormais la nouvelle teneur qui suit :

Article premier.-

*« Il existe une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de « **MEHIT PROFESSIONAL S.A.** ».*

La société est établie pour une durée illimitée.

Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Le conseil d'administration peut transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la même Commune ou dans toute autre Commune du Grand-Duché de Luxembourg et modifier les présents statuts en conséquence.

Des succursales ou des bureaux peuvent être créés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social, se présentent ou paraissent imminents, ce dernier pourra provisoirement être transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales ; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire restera une société luxembourgeoise. »

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée DECIDE, encore avec même effet au 1^{er} janvier 2017, l'article DEUX (2) relatif à son objet social des statuts de la Société par remplacement au deuxième et dernier alinéa de ce même article, du nom de la société contrôlante « DE LONGHI S.p.A. » par le nouveau nom « **MEHIT Holding S.r.l.** ».

DONT ACTE.

Passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg,

date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les mêmes comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : S. ERK, B. D. KLAPP, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 janvier 2017. Relation : EAC/2017/300. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
